

## 深圳市创凯智能股份有限公司 关于完成注册资本工商变更及章程修订的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、 注册资本变更情况

深圳市创凯智能股份有限公司（以下简称“公司”）2017年8月16日召开的第一届董事会第十三次会议及2017年9月1日召开的2017年第一次临时股东大会审议并通过了关于《深圳市创凯智能股份有限公司股票发行方案》的议案。根据如上方案，公司拟发行不超过200万股（含200万股），发行价格区间为人民币16.20元/股至17.00元/股，预计募集资金不超过人民币3400万元（含3400万元）。2017年10月26日，公司取得了《关于深圳市创凯智能股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6239号），确认公司本次股票发行1,851,900股，其中限售条件0股，无限售条件1,851,900股。

公司已于近日就上述注册资本增加、章程修改等完成工商变更登记备案手续，并取得了变更备案通知书，此次工商变更后，公司注册

资本增加至 2,407.41 万元。

## 二、《公司章程》修订情况

依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳市创凯智能股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》，对公司章程作如下修改：

1、原公司章程“第五条公司注册资本为人民币 2,222.22 万元。”

现修改为：“第五条公司注册资本为人民币 2,407.41 万元。”

2、原公司章程“第十六条公司股份总数为 2,222.22 万股，均为人民币普通股。”

现修改为：“第十六条公司股份总数为 2,407.41 万股，均为人民币普通股。”

## 三、备查文件

- 1、《深圳市创凯智能股份有限公司公司章程修正案（三）》
- 2、《变更备案通知书》

深圳市创凯智能股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 29 日